

ПРОТОКОЛ №СД07/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

11 июля 2022 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 11 июля 2022 года.

Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис Б514.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

КВОРУМ для заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества (п.14.13) имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря заседания Совета директоров Общества.
3. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

По вопросу №1: «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Джандосова Эльдара Камильевича.

По вопросу №2: «Избрание Секретаря заседания Совета директоров Общества»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Секретарем заседания Совета директоров Общества Алексееву Елену Сергеевну.

По вопросу №3: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №24.
2. Утвердить «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с АО «Айкумен ИБС».

**Председатель
Совета директоров Общества**



Э.К. Джандосов

Секретарь Совета директоров

Е.С. Алексеева